

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	—	—	—	327,033,688
小口現金		—	—	—	—	732,097
武蔵野 240448 本部		—	—	—	—	7,285,721
武蔵野 202817 (自販機)		—	—	—	—	2,179,472
武蔵野 1081088 き生活 (施設)		—	—	—	—	73,364,032
武蔵野 1081095 き生活 (就労)		—	—	—	—	97,417
武蔵野 1081071 き継続 B (就労)		—	—	—	—	8,814,727
武蔵野 1081064 き継続 B (施設)		—	—	—	—	33,429,422
武蔵野 220033 生活 (就労)		—	—	—	—	471,514
武蔵野 217576 生活 (施設)		—	—	—	—	21,785,188
武蔵野 1111105 ネット		—	—	—	—	3,630,670
武蔵野 1070850 継続 B (施設)		—	—	—	—	38,049,975
武蔵野 1070867 継続 B (就労)		—	—	—	—	8,070,821
武蔵野 1098327 すばる		—	—	—	—	5,158,942
武蔵野 1107461 な生活		—	—	—	—	112,889,804
武蔵野 1107485 相談事業		—	—	—	—	3,530,073
武蔵野 1123292 なショート		—	—	—	—	6,983,354
ゆうちょ 53891731		—	—	—	—	116,289
ゆうちょ 759068		—	—	—	—	444,170
事業未収金		—	—	—	—	66,463,914
未収金		—	—	—	—	23,837
流動資産合計						393,521,439
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)さいたま市北区宮原2-45-7,8 (生活介護)埼玉県さいたま市北区宮原2-45-7,8 (就労継続支援B型)埼玉県さいたま市北区宮原町2-45-7,8 (きらり生活介護) (きらり就労継続支援B型) (ななほし 生活介護)	— — — — — —	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。 第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。 第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。 第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	— — — — — —	— — — — — —	5,592,968 52,252,413 52,252,412 27,000,000 27,000,000 40,800,000
小計						204,897,793
建物	(本部) (本部)さいたま市北区宮原2-45-8 (生活介護)さいたま市北区宮原2-45-7,8 (就労継続支援B型)さいたま市北区宮原2-45-7,8 (きらり生活介護) (きらり生活介護) (きらり生活介護) (きらり就労継続支援B型) (ななほし 生活介護)	2015年度 2023年度 2023年度 2023年度 2015年度 2023年度 2023年度 2023年度 2015年度	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。 第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。 第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。 第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。 第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。 第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。 第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。 第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。 第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	371,520 772,403 5,863,012 5,863,012 3,235,339 9,900,000 9,900,000 9,900,000 224,364,640	371,519 76,145 1,060,716 1,060,716 1,988,680 2,805,000 561,000 79,152,858	1 696,258 4,802,296 4,802,296 1,246,659 7,095,000 9,339,000 145,211,782
小計						173,193,292
定期預金(基本)		—	—	—	—	10,697,000
基本財産合計						388,788,085
(2) その他の固定資産						
建物	(すばる共同生活援助)	2012年度	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	12,592,500	8,148,589	4,443,911
構築物	貼付看板 他4件	—	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	7,017,720	4,131,783	2,885,937
機械及び装置	袋とじ機	—	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	192,150	192,149	1
車輛運搬具	いすゞE L F 1 5 0 大宮100せ57-52 他9件	—	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	13,545,418	11,947,804	1,597,614
器具及び備品	防災設備 他30件	—	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	8,197,165	8,101,069	96,096
有形リース資産	キャバソ 大宮302-3228 他8件	—	利用者送迎用	43,040,520	26,857,116	16,183,404
工賃変動積立資産	工賃変動積立資産 他4件	—	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	1,500,000	0	1,500,000
設備等整備積立資産	設備等整備積立資産 他2件	—	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	560,000	0	560,000
差入保証金	駐車場 保証金	—	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	52,000	0	52,000
長期前払費用	リサイクル預託金 きらり 他3件	—	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	88,300	0	88,300
その他の固定資産	水道メーター分担金	—	第二種社会福祉事業である、就労支援施設等に使用している。	1,328,400	815,851	512,549
その他の固定資産合計						27,919,812
固定資産合計						416,707,897
資産合計						810,229,336
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	4,258,343
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	5,890,000
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	3,174,865
職員預り金	源泉所得税 雇用保険料	— —	— —	— —	— —	7,160 803,015
小計						810,175
賞与引当金		—	—	—	—	10,213,941
未払消費税等		—	—	—	—	326,300
流動負債合計						24,673,624
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	188,429,000
長期運営資金借入金		—	—	—	—	30,000,000
リース債務		—	—	—	—	13,079,140
長期未払金		—	—	—	—	80,080
固定負債合計						231,588,220
負債合計						256,261,844
差引純資産						553,967,492